ANDE

ID: 117.867.380

INTERNO

DCP/DIM/6458/2025

A	:	División de Gestión de Contrataciones Públicas
De	:	Departamento de Importaciones
Objeto	:	Solicitar pago a Despachante de Aduanas
Referencia	:	Factura N° 0003924 - A la Agencia Aduanera de Cristhian Armoa
Lugar y Fecha	:	Asunción, 17 de Septiembre de 2025

Señor Jefe:

En el marco de la Licitación Pública Nacional N° 1717/2022 "Prestación de Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto", Contrato N° 9048/2022, corresponde el pago de ₲ 5.230.003 (guaraníes cinco millones doscientos treinta mil tres) a la Agencia Aduanera de Cristhian Armoa (RUC 1701448-4), en concepto de honorarios profesionales por los servicios de despacho aduanero realizado, conforme al siguiente detalle:

FACTURA N°	OCI N°	LIC. N°	HONORARIOS PROFESIONALES (₲)	IVA LEY N° 125/91 (₲)	TOTAL A PAGAR (₲)
0003924	8235	1749/2023	4.754.548	475.455	5.230.003

Observación: El IVA fue abonado en la Aduana según Despacho N° 4009558C, conforme Decreto N° 1030/2013.

- **ORDEN DE COMPRA DE HONORARIO N° 5020007822.-**
- ORDEN DE COMPRA DE IMPORTACIONES N°: 5010000543.-

Con solicitud de trámite favorable, para el pago de la Factura adjunta.

Atentamente,

AO/IV
DCP/DIM2

Lic. Alan Ortiz Kagerl
Dpto. de Importaciones
JEFE

A: Dirección de Contrataciones Públicas

A su consideración, con ruego de dar curso favorable a la Gerencia Financiera.

Atentamente,

Lic. Arsenio Feliú Peña
División de Gestión de Contrataciones Públicas
Jefe - DCP/GC

A: Gerencia Financiera

A su atención.

Atentamente,

AGENCIA ARMOA CÁCERES

Despacho Aduanero

De Cristhian Armoa

Dr. Julio Decoud N° 1408 y Cap. Alfonso del Puerto
Cel.: 0981-786.183 / 0985-740.170
e-mail: cristhian_armoa@despachoaduaneroarmoa.com
despachoaduaneroarmoa@gmail.com / Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 18219120
Fecha Inicio Vigencia: 06/08/2025
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2026

RUC.: 1701448 - 4

FACTURA

001-002-0003924

LUGAR Y FECHA: **ASUNCION, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025**
SEÑOR(ES): **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)**
DIRECCIÓN: **AVDA. ESPAÑA N.º 1268 ESQUINA PADRE CARDOZO**
NOTA DE REMISIÓN Nº:

CONDICIÓN DE VENTA: **CONTADO** ( ) **CREDITO** (X)
RUC.: **80009735-1**
TELÉFONO: **021-217.2059**

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	**HONORARIOS PROFESIONAL LIQ. 360/2025** **ORDEN DE COMPRA N.º 5020007822**	**5.230.003**			5.230.003
SUB-TOTALES:					5.230.003
TOTAL A PAGAR (en letras):	**CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL TRES.-**				5.230.003

LIQUIDACION DEL I.V.A. (5%) (10%) 475.455 TOTAL I.V.A.: 475.455

Artes Gráficas EL OLAM Habilitación Nº 1106 - RUC: 1480339-9 - Lomas Valentinas esq. Avda. Pozo Favorito - Tel. 021 200 819
artesgraficaselolam@gmail.com - 1000 Hojas del 0003801 al 0004800 - 06-Agosto-2025

ORIGINAL: Cliente